



INFORMATIONS - FIDU- EXPERT

Télétransmission EDI

A compter de la campagne 2015 sur les revenus 2014, FIDU-EXPERT va intégrer la télétransmission EDI.

1 PRINCIPES

1.1 PREPARER LA TELETRANSMISSION

Pour émettre un fichier EDI, il est nécessaire d'être adhérent à un portail ou partenaire EDI.

Il n'y a aucune adhésion à établir auprès de la DGFIP pour les contribuables. En revanche, il est conseillé d'établir, entre l'émetteur de la déclaration EDI et son client, un mandat définissant la responsabilité du dépôt de la déclaration.

Pour procéder à la télétransmission, il sera impératif de disposer du numéro fiscal des contribuables.

Remarque : pour les utilisateurs d'un portail propre à l'éditeur de la production comptable (hors portail de l'ordre des Experts-Comptables), il est fortement recommandé de vérifier l'acceptation des fichiers réalisés par FIDU-EXPERT.

1.2 DELAIS

Les dates limites de dépôt seront identiques à celles de la saisie sur internet (EFI).

Il ne sera pas possible de redéposer un millésime N-1, seul celui de l'année en cours sera accepté

2 IMPACTS

2.1 SAISIE DES DONNEES

La mise en place de la télétransmission EDI a nécessité l'évolution de la saisie des données d'état civil.

- Saisie du département et de la commune de naissance des déclarants 1 et 2 ainsi que des personnes à charge. La saisie se réalise à partir d'une liste déroulante en fonction du département :

Situation de famille au 01/01/2014

Marié
 Célibataire
 Divorcé
 Veuf
 Lié par un PACS
 Veuf dans l'année
 Date du mariage/Pacs en 2013 si option pour la déclaration séparée:

Événements dans l'année 2014

Événements

Ajouter Modifier Supprimer Aide

Déclarant 1

Monsieur Madame
 Nom d'usage (1): EXEMPLE
 Nom de naissance: EXEMPLE
 Prénoms: Pierre
 Date de naissance: 15/05/1965
 Pays de naissance: FRANCE Code INSEE: 99100
 Dépt: 75 Commune: Code INSEE:
 Lieu de naissance:

Déclarant 2

Monsieur Madame
 Nom d'usage (1): EXEMPLE
 Nom de naissance: DUPONT
 Prénoms: Anne
 Date de naissance: 17/07/1967
 Pays de naissance: FRANCE Code INSEE: 99100
 Dépt: 78 Commune: Code INSEE:
 Lieu de naissance:

(1) Nom utilisé pour vos courriers

Saisie facilitée par la visualisation de la commune saisie l'année précédente

Personne à charge

Enfants à charge

Qualité: enfant mineur ou handicapés à charge (F)
 Civilité: Monsieur Madame
 Nom de naissance: EXEMPLE
 Prénom: Come
 Pays de naissance: FRANCE Code INSEE: 99100
 Date et lieu de naissance: 12/04/2000 Dépt: 75 Commune: Code INSEE:
 Titulaire de la carte d'invalidité
 Résidence alternée

- Saisie des adresses d'après le fichier FANTOIR (Fichier des voies et des lieux dits) :

Visualisation de l'adresse saisie sur la version précédente

Les voies créées en 2014 seront intégrées par la DGFiP début 2015 et seront livrées avec la version Loi des Finances

- Nouvelle saisie des données des activités non salariées :

2.2 REJET DE TELETRANSMISSION

Afin d'éviter le rejet de la télétransmission, il faut respecter l'ordre des déclarants mentionnés sur la déclaration pré-remplie. En effet, en cas d'inversion entre les déclarations 1 et 2, il y aura rejet systématique de la télétransmission.

2.3 CONFLITS EDI / EFI

En cas de dépôt EDI et de dépôt EFI, le dernier réalisé dans le délai sera pris en compte.

3 LISTE DES DECLARATIONS

3.1 DECLARATIONS POSSIBLES EN EDI DES 2015 AVEC FIDU-EXPERT

2042	2042 2042 C 2042 C Pro 2042 QE 2042 IOM + fiche de calcul IOM 2042 LE 2042 TA
2044	2044 2044 S 2044 EB
2047	
2074	2074 2074 ABT 2074 DIR
2041	2041 SP 2041 E
3916	
2083 PART	

3.2 CAS DE L'ENVOI PAR EDI IMPOSSIBLE

Contribuable sans numéro fiscal
Montant négatif sur les déclarations 2042, 2042 C, 2042 C Pro, 2042 IOM et 2042 QE
Montant déclaré > 99 999 999€ sur les déclarations 2042, 2042 C, 2042 C Pro, 2042 IOM et 2042 QE
Revenu Brut Global > 99 999 999€
Base CSG/CRDS > 99 999 999€
Nombre de parts > 20
Déclarations annexes non produites
Plus de 4 personnes à charge ont des salaires ou pensions
En cas de changement de situation de famille
Contribuables domiciliés à l'étranger
Taxation des revenus agricoles au taux marginal (cessation et imposition selon la moyenne triennale)

4 PLANNING DE LIVRAISON FIDU-EXPERT/EDI



Pour des informations complémentaires contactez :

ASSISTANCE TECHNIQUE & MÉTIERS FIDU-EXPERT

0 826 96 79 97 (0,15 € TTC/min)

assistancefidu@grouperf.com